



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 30/09/2019

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale elettrico. CIG: Z1D29F6811

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 28 comma 2 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.9 del 23.7.2019, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 6;

Visto l'art.28, comma 2 del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 11.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n 42 del 12.04.2019 all'oggetto "Approvazione PEG e Piano Performance e degli obiettivi 2019-2021 integrato con il P.T.C.P.T."

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa;

Premesso che per l'espletamento dei compiti d'Istituto il Settore 6 è incaricato, tra l'altro, della manutenzione degli impianti elettrici comunali;

Considerato che per gli interventi giornalieri occorre dotarsi del materiale elettrico necessario;

Atteso che la manutenzione degli impianti viene svolta da personale dipendente comunale per ragioni di tempestività ed economicità;

Richiamato l'articolo 2 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi, lavori, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, che indica le modalità procedurali per l'affidamento delle forniture;

Visto e richiamato il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1000 euro a 5000 euro;

Ritenuto quindi di avvalersi, per la fornitura di materiale elettrico di cui al preventivo allegato, della ditta Sonepar Italia S.p.A., con sede in Padova – via Riviera Maestri del Lavoro 24. – Cod.Fisc. 00825330285, specializzata nel settore, che si è resa disponibile alla fornitura del materiale occorrente;

Visto il preventivo n.3003032622 del 20.9.2019, in atti al prot. n.7814 del 30.9.2019, emesso dalla ditta Sonepar Italia S.p.A.;

Ritenuto il suddetto preventivo, sulla base dei prezzi esistenti sul mercato per la stessa tipologia di fornitura, economicamente vantaggioso.

Ritenuto, altresì, di procedere all'acquisto dei seguenti articoli e quantitativi, per complessivi €.2734,00.# di fornitura di materiale elettrico:

POS.	PRODOTTO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO NETTO
0010	LEFAL010SI/T ALIM.X LAMP.ASC. 100W S/MH + TERM. 1,2A	20	11,00	220,00
0030	BEG56851 GOCCIA SAVING LED 22W E27 3K	120	6,00	720,00
0040	RDML18865RA NL-T8 18W/865 FLH1	30	1,11	33,00
0050	RDML36865RA NL-T8 36W/865 FLH1	120	1,11	133,00
0051	RDML58865RA NL-T8 58W/865 FLH1	30	1,19	35,00
0060	BEG56159 GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 4K	30	6,80	204,00
0070	BEG56853 GOCCIA SAVING LED 22W E27 6.5K	30	6,70	201,00
0080	VEMVJ57030000 VELUX INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC	30	14,50	435,00
0100	LDVSTARST111 ST 111 LL/220-240 UNV1 OSRAM	120	0,70	84,00
0120	LDVSTARST151 ST 151 LONGLIFE/220-240 UNV1 OSRAM	30	0,70	21,00
0130	LOVBF2510A230	5	31,00	155,00

	CONTATTORE 3P+1NO 25A AC3			
			TOTALE	€ 2241,00

Richiamato l'art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, il codice unico di progetto (CUP)".

Ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa di € 2734,00.#, di cui imponibile fattura € 2241,00.# e IVA fattura € 493,00.# al cap. 10100 – PdC 1.03.01.02.999 del bilancio 2019, gestione competenze

DETERMINA

di prendere atto della narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1. **di procedere** con l'affidamento della fornitura di materiale elettrico presso la ditta Sonepar Italia S.p.A., con sede in Padova – via Riviera Maestri del Lavoro 24. – Cod.Fisc. 00825330285 impegnando la spesa di € 2734,00.#, di cui imponibile fattura € 2241,00.# e IVA fattura € 493,00.#;
2. **di imputare** la spesa al cap. 10100 – PdC 1.03.01.02.999 del bilancio 2019, gestione competenze;
3. **di dare atto che**, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 ago. 2010, n. 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara (CIG): **Z1D29F6811**
4. **i dare** esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e la relativa registrazione della spesa

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 659 del 30/09/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 30/09/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 659 del 30/09/2019** esprime parere: .

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	10100	447	1	10	05	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.734,00

Atina, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 962

Il 04/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **643 del 03/10/2019** con oggetto:

Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale elettrico. CIG: Z1D29F6811

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ORLANDI VINCENZO** il **04/10/2019**.

1

¹ Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ATINA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.